

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2018-032

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	895,591,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.8027

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事王世根先生、张剑先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事尹振涛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 3 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

- 2、议案名称：2. 01 本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

3、议案名称：2.02 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

5、议案名称：2.04 债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

6、议案名称：2.05 债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

8、 议案名称：2.07 转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

11、 议案名称：2. 10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

12、 议案名称：2. 11 赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

13、 议案名称：2. 12 回售条款

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

14、 议案名称: 2. 13 转股年度有关股利的归属

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

15、 议案名称: 2. 14 发行方式及发行对象

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

19、 议案名称：2. 18 担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

20、 议案名称：2. 19 募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

21、 议案名称：2. 20 本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

22、 议案名称: 3 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

23、 议案名称: 4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

24、 议案名称:5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

25、 议案名称:6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

26、 议案名称:7 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

27、 议案名称: 8 关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

28、 议案名称: 9 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895, 588, 699	99. 9996	3, 000	0. 0004	0	0. 0000

29、 议案名称：10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行
具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

30、 议案名称：11 关于利润分配政策及 2018 年至 2020 年股东回报
规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	895,588,699	99.9996	3,000	0.0004	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	胡孔友	778,513,232	86.9272	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.02	发行规模	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.04	债券期限	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.05	债券利率	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.07	转股期限	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.11	赎回条款	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.12	回售条款	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

	排						
2.16	债券持有人会议相关事项	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.17	募集资金用途	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.18	担保事项	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.19	募集资金存管	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
7	公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
9	关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
11	关于利润分配政策及2018年至2020年股东回报规划的议案	303,861,186	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
12.01	胡孔友	303,840,188	99.9921				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的第 5、8、9、12 项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次会议的第：1、2、3、4、6、7、10、11 项为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2018 年 5 月 5 日